

貸借対照表総括表

平成20年3月31日現在

単位:円

科 目	一 般 会 計	収 益 事 業 特 別 会 計	札幌マラソン大会 特 別 会 計	札幌国際マラソン 大会特別会計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	970,781,387	40,958,444	2,492,438	6,073,868		1,020,306,137
売掛金	—	248,460	—	—	△ 107,230	141,230
商品	—	3,108,838	—	—		3,108,838
貯蔵品	14,854,027	—	—	—		14,854,027
未収金	71,227,939	3,043,742	934,736	1,978,835	△ 1,712,864	75,472,388
短期貸付金	8,044,261	—	—	—	△ 8,044,261	0
立替金	733,022	106,877	—	—	△ 305,559	534,340
前払費用	2,589,152	—	—	—		2,589,152
繰延税金資産	4,643,679	39,445	—	—		4,683,124
流動資産合計	1,072,873,467	47,505,806	3,427,174	8,052,703	△ 10,169,914	1,121,689,236
2 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	19,998,487	—	—	—		19,998,487
決済用預金	1,513	—	—	—		1,513
基本財産合計	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	383,300,580	—	—	—		383,300,580
記念事業積立資産	10,000,000	—	—	—		10,000,000
什器備品購入積立資産	—	39,840,728	—	—		39,840,728
事務所移転費用積立資産	10,000,000	—	—	—		10,000,000
健康スポーツ推進資産	30,000,000	—	—	—		30,000,000
特定資産合計	433,300,580	39,840,728	0	0	0	473,141,308
(3) その他固定資産						
建 物	1,096,407	—	—	—		1,096,407
車両運搬具	128,715	—	—	—		128,715
什器備品	11,381,163	—	—	—		11,381,163
電話加入権	291,200	—	—	—		291,200
ソフトウェア	33,514,515	—	—	—		33,514,515
投資有価証券	445,321,776	—	—	—		445,321,776
繰延税金資産	29,472,036	23,263	—	—		29,495,299
その他固定資産合計	521,205,812	23,263	0	0	0	521,229,075
固定資産合計	974,506,392	39,863,991	0	0	0	1,014,370,383
資産合計	2,047,379,859	87,369,797	3,427,174	8,052,703	△ 10,169,914	2,136,059,619
II 負債の部						
1 流動負債						
買掛金	—	3,118,369	—	—		3,118,369
未払金	197,798,394	3,362,167	—	—	△ 1,709,084	199,451,477
短期借入金	—	—	—	8,044,261	△ 8,044,261	0
未払法人税等	9,319,600	270,600	—	—		9,590,200
未払消費税等	24,487,878	2,557,422	—	—		27,045,300
未払費用	161,578,613	2,185,935	—	—	△ 303,559	163,460,989
前受金	108,973,635	—	—	—		108,973,635
預り金	11,609,921	11,250	—	—	△ 113,010	11,508,161
流動負債合計	513,768,041	11,505,743	0	8,044,261	△ 10,169,914	523,148,131
2 固定負債						
退職給付引当金	383,300,580	—	—	—		383,300,580
固定負債合計	383,300,580	0	0	0	0	383,300,580
負債合計	897,068,621	11,505,743	0	8,044,261	△ 10,169,914	906,448,711
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
地方公共団体出捐金	20,000,000	0	0	0		20,000,000
指定正味財産合計	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(0)	(0)	(0)		(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産	1,130,311,238	75,864,054	3,427,174	8,442	0	1,209,610,908
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(50,000,000)	(39,840,728)	(0)	(0)		(89,840,728)
正味財産合計	1,150,311,238	75,864,054	3,427,174	8,442	0	1,229,610,908
負債及び正味財産合計	2,047,379,859	87,369,797	3,427,174	8,052,703	△ 10,169,914	2,136,059,619